



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «20» июня 2012 г.

Благовещенск

№ 301-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Амургеология»**

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о Территориальном управлении, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.09.2009 № 278, Приказом Росимущества от 13.04.2010 № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества» (в редакции приказа Росимущества от 31.03.2011 № 103) и Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства от 03.12.2004 № 738 полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Амургеология» (далее – ОАО «Амургеология»), 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Амургеология» за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Амургеология» в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Амургеология» за 2011 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Амургеология» (протокол заседания совета директоров ОАО «Амургеология» от 06.04.2012 № 7), в том числе направление:

- на выплату дивидендов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- на выплату вознаграждения председателю совета директоров А.Д. Богатыреву – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей;
- на развитие производства (приобретение оборудования) – 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Амургеология» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Богатырев Александр Дмитриевич – заместитель директора по развитию ЗАО «Новый регистратор» (в качестве профессионального поверенного);
- Глотов Андрей Эдуардович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров» (в качестве независимого директора);
- Писарницкий Александр Давыдович – заместитель генерального директора ОАО «Росгеология»;
- Соболева Елена Викторовна – советник генерального директора ОАО «Росгеология»;
- Дюмин Андрей Витальевич – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Амурской области;

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Амургеология» в следующем составе:

- Юркова Наталья Петровна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Амурской области;
- Миронюк Наталья Анатольевна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Амурской области;
- Волкова Анастасия Владимировна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Амурской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Амургеология» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2012 финансового года аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Интеллект».

